

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，
對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何
部份內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

文化傳信集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:00343)

董事會會議通知

文化傳信集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈將於二零二六年六月三十日(星期二)舉行董事會會議，旨在(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止全年業績及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

文化傳信集團有限公司

董事總經理

關健聰

香港，二零二六年六月十六日

於本公告日期，董事會由黃光宇先生(主席兼執行董事)及關健聰先生(執行董事)；以及黃昆杰先生及蒙一力先生(均為獨立非執行董事)組成。

* 僅供識別